DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1153 del 19 luglio 2017

Aggiornamento dell'assemblea ordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.A. del 14 Luglio 2017 al 19 Luglio 2017.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'aggiornamento dell'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 14 Luglio 2017 al 19 Luglio 2017 per la prosecuzione della trattazione dell'argomento relativo alla nomina dei Sindaci e del loro Presidente.
--

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa alla Sistemi Territoriali S.p.A., con una quota pari al 99,83% del capitale sociale.

Il Consiglio regionale, con la deliberazione n. 44 del 27 luglio 2011, nel confermare la stretta necessità della Società con i fini istituzionali della Regione Veneto, ha autorizzato la Giunta regionale al passaggio alla gestione diretta della partecipazione nella Sistemi Territoriali S.p.A.. In attuazione della DGR n. 685 del 17/05/2016, in data 06/07/2017 è stata perfezionata la re-intestazione dei titoli azionari in favore della Regione del Veneto, prima gestita fiduciariamente da Veneto Sviluppo S.p.A. a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto e prevista dalla DGR n. 995 del 18/3/2005.

Pertanto, attualmente la partecipazione è gestita direttamente dalla Regione Veneto.

In data 14 luglio u.s. alle ore 10.00, si è tenuta l'Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.a., presso la sede legale della Società in Padova, Piazza Zanellato n. 5, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale: deliberazioni conseguenti;
2. Presentazione Bilancio consolidato 2016;
3. Approvazione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2017;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e dei componenti;
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
6. Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
7. Informativa sul funzionamento del sistema dei controlli adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'assemblea ha trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ma in merito al punto 5. ha deciso di riaggiornarsi al 19 luglio 2017, in orario da definire, per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

In merito all'argomento si fa presente che ai sensi dell'art. 25 dello statuto societario spetta all'assemblea la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui uno che ricopre la carica di Presidente, e due membri supplenti.

La DGR n. 1072 del 13/7/2017 aveva incaricato il rappresentante regionale di comunicare i nominativi delle persone designate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 13 del 7 marzo 2017 per la nomina assembleare, in qualità di componenti effettivi del Collegio Sindacale i signori:

- Massaro Anna, nata a Sandrigo (VI) il 15/04/1980;

- Tomietto Mauro, nato a Sant'Etienne (Francia) l'11 ottobre 1963;
- Burlini Andrea, nato a Venezia il 6 maggio 1964;

ed in qualità di componenti supplenti i signori:

- Barbieri Luigi, nato a Padova il 28 febbraio 1948;
- Favaro Enrica, nata a San Giorgio in Bosco (PD) il 3 agosto 1962.

Considerato che il citato atto del Consiglio regionale non individua la persona che dovrà ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale, si propone pertanto di indicarla con il presente provvedimento per la successiva nomina che avverrà nel corso del riaggiornamento dell'assemblea in data 19 luglio 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la LR 39/2013;

VISTO lo statuto di Sistemi Territoriali S.p.a.;

VISTO il verbale dell'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 14 luglio 2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 7/3/2017;

VISTA la DGR n. 1072 del 13/7/2017;

delibera

1. di indicare per la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Sistemi Territoriali S.p.A. il signor Mauro Tomietto;
2. di incaricare il rappresentante regionale di comunicare il nominativo di cui al punto precedente per la nomina da parte dell'assemblea societaria, nel riaggiornamento della stessa che si terrà in data 19 luglio 2017;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione.